



\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*  
\* \* \*  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

		C O N T O		T O T A L E	
		RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO ....	=====	=====	=====	600.485,64	
RISCOSSIONI (+) .....	18.894.546,30	39.383.767,51	58.278.313,81		
PAGAMENTI (-) .....	18.865.715,36	34.998.370,35	53.864.085,71		
		DIFFERENZA		5.014.713,74	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 .....			5.014.713,74		

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

		+-----+	
		I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 .....	E.	I	5.014.713,74 I
		I	I
	(-)	E.	I 0,00 I
		I	I
	(+)	E.	I 0,00 I
		I	I
		+-----+	
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	5.014.713,74 I
		I	I
		+-----+	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

COSENZA , LI 31/12/2015

IL TESORIERE  
UBI BANCA CARIME

-----